

**UCHWAŁA NR LIV/476/22
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 2 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559¹⁾), oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1634²⁾)

**Rada Miejska w Sobótce
uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 573.240,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 573.240,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Plan nakładów na wydatki inwestycje realizowane w 2022 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2022 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY” - 91.851.095,52zł, w tym:

a. dochody bieżące - 75.921.577,99zł

b. dochody majątkowe - 15.929.517,53zł

- po stronie „WYDATKI” - 115.009.877,61zł, w tym:

a. wydatki bieżące - 71.604.978,90zł

b. wydatki majątkowe - 43.404.898,71zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce



Hanna Piwowarska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1725, poz. 1768 i poz. 1964

URM Nr LIV/756/22 z dnia 2 listopada 2022 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 156 688,00	573 240,00	1 729 928,00
	85395		Pozostała działalność	1 156 688,00	573 240,00	1 729 928,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	573 240,00	573 240,00

Razem:				91 277 855,52	573 240,00	91 851 095,52
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

URM Nr LIV/476/22 z dnia 2 listopada 2022 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 156 688,00	573 240,00	1 729 928,00
	85395		Pozostała działalność	1 156 688,00	573 240,00	1 729 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	562 000,00	562 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 205,00	1 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,00	171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	364,00	364,00	
Razem:				114 436 637,61	573 240,00	115 009 877,61

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/476/22
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 2 listopada 2022 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2022 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane i kontynuowane										
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Par	Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział			Środki własne	Dotacje/Środki na inwestycje	Kredyt Pożyczka Obligacje		
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sulistrowiczki – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	30.000 -30.000 = 0	30.000 -30.000 = 0			0	2022
2.	Remont nawierzchni chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce w celu wydzielenia dróg rowerowych – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	315.000 -315.000 = 0	315.000 -315.000 = 0			0	2022
2a.	Remont nawierzchni chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce w celu wydzielenia dróg	600	60014	6050	315.000 -315.000 = 0	315.000 -315.000 = 0			0	2022

	związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki	600	60016	6050		3.383.788		1.771.895		1.271.893 + 340.000 = 1.611.893			
6.	Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótkie	600	60016	6050	6050	3.393.788						3.393.788	2021-2022
6a.	Przebudowa dróg gminnych ul. Kwiatowa i Łąkowa w Sobótkie oraz ul. Lipowa i Drukarska w Nasławicach – Program Funkcjonalno - Użytkowy	600	60016	6050	6050	50.000	50.000	50.000				50.000	2022
7.	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka	600	60016	6057 6059		6.094.742,41 + 40.000 =6.134.742,41 +3.714.842,23 =9.849.584,64 + 5.000.000,00 =14.849.584,64	1.702.467,39 + 40.000 =1.742.467,39 +1.143.279,77 =2.885.747,16		4.392.275,02 +2.571.562,46 =6.963.837,48	5.000.000,00		15.176.056,89	2020 - 2022
7a.	Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowicie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej	600	60016	6050		150.000		0		50.000	100.000	4.619.050	2022-2023
	Razem dział: 600					12.727.530,41 + 114.662 = 12.842.192,41 +3.864.842,23 = 16.707.034,64							

7b.	Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne – dokumentacja projektowa	630	63003	6050	+ 450.000,00 =17.157.034,64 + 5.000.000,00 =22.157.034,64 + 45.000,00 =22.202.034,64	25.000				60.000	2022-2023
	Razem dział: 630				25.000						
8.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	18.000	18.000				18.000	2022
8a.	Przebudowa dachu budynku przy ul. T. Kościuszki 33	700	70007	6050	100.000	100.000				100.000	2022
9.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce	700	70095	6100	55.000 + 7.200 = 62.200	55.000 + 7.200 = 62.200		55.000 + 7.200 = 62.200		64.000	2021-2022
	Razem dział: 700				73.000 + 7.200 = 80.200 + 100.000 = 180.200						
9a.	Współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego	754	75404	6170	45.000					45.000	2022
10.	Księgarnice Male – budowa remizy OSP (RFIL)	754	75412	6100	300.000			300.000		600.000	2021-2023
10a.	Cyfrowa syrena alarmowa	754	75412	6230	6.375	6.375				6.375	2022
	Razem dział: 754				300.000 + 45.000 = 345.000 + 6.375 = 351.375						

11.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050 6100	6.495.936,57 + 130.000,00 = 6.625.936,57 +700.000,00 =7.325.936,57 +1.600.000,00 =8.925.936,57	1.835.936,57 +130.000,00 =1.965.936,57 +700.000,00 =2.665.936,57 + 1.600.000,00 =4.265.936,57	4.660.000	12.440.936,57	2021 - 2023
11a.	Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6100	31.000,00	31.000,00		31.000,00	2022
12.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka	801	80101	6059	968.277,48 - 700.000 =268.277,48	968.277,48 - 700.000 =268.277,48		5.025.656,55	2021 - 2024
12a.	Remont dachów na budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Razem dział: 801	801	80101	6050	25.000	25.000		25.000	2022
12b.	Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka – prace adaptacyjne i remontowe Razem dział: 852	852	85295	6057 6059	25.098,87	25.098,87	25.098,87	25.098,87	2022
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowiecach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	1.161.061,87 + 460.131,08 = 1.621.192,95 + 500.000 = 2.121.192,95	182.248,50 +460.131,08 =642.379,58 + 500.000 = 1.142.379,58	978.813,37	12.126.086,68	2018 - 2022

14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90001	6100	100.000 + 50.000 = 150.000		100.000 + 50.000 = 150.000		150.000	2021 - 2022
15.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach	900	90001	6050	256.000	256.000			320.000	2018 - 2022
16.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I	900	90001	6050	4.784.990 + 890.262,44 = 5.675.252,44	2.665.071 + 890.262,44 = 3.555.333,44		2.119.919	15.554.322,44	2020-2023
17.	Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce	900	90001	6057 6059	335.632,83 + 100.000,00 = 435.632,83	324.119,58 + 100.000,00 = 424.119,58	11.513,25		2.290.000	2020 - 2022
17a.	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Złotej w Sobótce	900	90001	6050	20.000	20.000			20.000	2022
17b.	Przebudowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej w rejonie ul. Dworcowej i Poprzecznej w Sobótce	900	90001	6050	190.000	190.000			190.000	2022
17c.	Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce	900	90001	6050	0				11.800.000	2022-2025
17d.	Wykup sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych	900	90001	6060	50.000	50.000			50.000	2022
17e.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.	900	90001	6050	210.000	210.000			210.000	2022

	Warszawskiej i ul. A. Mickiewicza w Sobótce	900	90005	6230	50.000	50.000				50.000	2022
18.	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka	900	90015	6100		100.000			100.000	100.000	2022
19.	Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku	900	90015	6100		100.000			100.000	100.000	2022
20.	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku	900	90015	6100		100.000			100.000	100.000	2022
21.	Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie	900	90015	6100		100.000 + 30.000 = 130.000			100.000 + 30.000 = 130.000	130.000	2021 - 2022
21a.	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Warszawskiej w Sobótce	900	90015	6050		200.000			200.000	200.000	2022
	Razem dział: 900					7.007.684,70 + 270.000 = 7.277.684,70 + 890.262,44 = 8.167.947,14 + 610.131,08 = 8.778.078,22 + 910.000 = 9.688.078,22					
22.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)	921	92109	6050 6100		500.000			300.000	650.000	2021-2023
23.	Budowa świetlicy wiejskiej w Okulicach – dokumentacja projektowa	921	92109	6050		34.308,17				50.000	2021-2022
24.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050 6100		130.000 + 50.000			130.000 + 47.000	180.000	2022

	w Kryształowicach							=180.000			=177.000					
24a.	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Nasławicach	921	92109	6050				4.700	4.700			4.700				2022
24b.	Budowa ogrodzenia terenu chaty grillowej w Sulistrowiczkach	921	92109	6050				11.200	11.200			11.200				2022
25.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2022 r.	921	92109	6050				317.405,56 -4.650,00 =312.755,56 +2.363,88 =315.119,44 -10.000 =305.119,44 +9.480,83 =314.600,27	317.405,56 -4.650,00 =312.755,56 +2.363,88 =315.119,44 -10.000 =305.119,44 +9.480,83 =314.600,27			314.600,27				2022
25a.	Konserwacja i restauracja pomnika Św. Jana Nepomucena w Nasławicach	921	92120	6050				10.000	10.000			10.000				2022
	Razem dział: 921							981.713,73 +50.050,00 =1.031.763,73 +12.363,88 =1.044.127,61 +1.200,00 =1.045.327,61 +9.480,83 =1.054.808,44								
26.	Poprawa bazy sportowej	926	92601	6050				60.000 -60.000 = 0	60.000 -60.000 = 0			0				2022
27.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka (RFIL)	926	92695	6100				175.000 + 453.089,49 = 628.089,49	2.300			175.000 +450.789,49 =625.789,49	702.300			2021-2022
								235.000 + 453.089,49								

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o 573.240,-zł, w tym:

Dz. 853- Rozdz. 85395 par. 2180 zwiększa się o 573.240,-zł w związku z otrzymaniem środków na dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych oraz obsługę tego zadania, przyznanych na podstawie art. 24 oraz 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.)

Wydatki zwiększa się o 573.240,-zł, w tym:

Dz. 853- Rozdz. 85395 zwiększa się o 573.240,-zł i przeznacza na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych oraz obsługę tego zadania.